



ROZPOČET MĚSTA LOVOSICE NA ROK 2026

Obsah

Název kapitoly	stránka
Stručný komentář	2
Tabulky návrhu rozpočtu	3
Rekapitulace příjmů	4
Rekapitulace výdajů	5
Přílohy	6-7

Stručný komentář

Rozpočet města Lovosice na rok 2026 byl schválen dne 10. prosince 2025, usnesením Zastupitelstva města Lovosice č. 097/6/2025.

Rozpočet města Lovosice na rok 2026 byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválen jako schodkový, neboť předpokládané příjmy ve výši **511,218 mil. Kč** (*bez financování, viz tab. č.1*) jsou o cca nižší než plánované výdaje cca **590,714 mil. Kč** (*bez financování, viz tab. č.2*).

Rozdíl mezi těmito příjmy a výdaji je (*na straně příjmů*) financován zůstatkem na běžných účtech (*KB, a.s., ČNB a ČSOB, a.s.*), tedy celkem ve výši **90,000 mil. Kč** (*tzv. financováním - viz tab. č.1*). **Celkové příjmy** (*včetně financování, tj. zůstatku na běžném účtu ve výši 90,00 mil. Kč*) na rok 2026 jsou tedy naplánovány ve výši cca **601,218 mil. Kč**. **Celkové výdaje** (*včetně financování, tj. roční splátky obou úvěrů od ČSOB, a.s. ve výši 10.504 mil. Kč*) na rok 2026 jsou naplánovány rovněž ve výši cca **601,218 mil. Kč**. Z těchto celkových výdajů jsou **běžné** (*provozní*) výdaje ve výši cca **433,730 mil. Kč** a **kapitálové** (*investiční*) **výdaje** ve výši cca **156,984 mil. Kč**.

Rozpočtová (*tj. „provozní“*) rezerva je tedy ve výši cca **1,844 mil. Kč** (*viz tabulka č.3*).

V průběhu roku 2026 je reálný předpoklad získání účelových dotací na platy zaměstnanců odboru Sociálních věcí a zdravotnictví (*výkon státní správy na úseku SPOD, oddělení terénní sociální práce a pěstounské péče atp.*),

Město Lovosice získalo v roce 2021 investiční úvěr ve výši **130 mil. Kč** od ČSOB, a.s. na investiční akci: Rekonstrukce ubytovny na zimním stadionu. Tento úvěr byl v roce 2022 vyčerpán a začal být splácen od 1. ledna 2024. Roční splátka úvěru (*na rok 2026*) je ve výši cca **6,504 mil. Kč**.

Dále Město Lovosice získalo v roce 2025 investiční úvěr ve výši **40 mil. Kč** rovněž od ČSOB, a.s. na investiční akci: nákup souboru nemovitých a movitých věcí hotelu Lev. Tento úvěr byl v roce 2025 vyčerpán a bude splácen od 1. ledna 2026. Roční splátka úvěru včetně úroků (*na rok 2026*) je ve výši cca **4,0 mil. Kč**.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou definovány v směrnici o sestavování rozpočtu města Lovosice. Jsou to především limity tříd běžných a kapitálových výdajů, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím a schválené limity dotačních programů.

Rozpočet města Lovosice pro rok 2026

Tabulka č.1

	Druhové třídění	v tis. Kč	Poznámka
Třída 1.	DAŇOVÉ PŘÍJMY	338.430,00	
Třída 2.	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	29.094,00	
Třída 3.	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23.050,00	
Třída 4.	TRANSFERY (včetně fondů ÚSC)	120.644,00	
PŘÍJMY celkem (třída č.1 až č.4, bez financování)		511.218,00	<i>(viz tabulka č. 4, str. 4)</i>
8115	Financování (aktuální zůstatky na účtech: KB, a.s. a ČSOB, a.s.)	90.000,00	
PŘÍJMY CELKEM (vč. financování)		601.218,00	

Tabulka č.2

Třída 5.	BĚŽNÉ VÝDAJE	433.730,00	<i>(běžný provoz)</i>
Třída 6.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	156.984,00	<i>(investice)</i>
VÝDAJE celkem (třída č.5 a č.6, bez financování)		590.714,00	<i>(viz tabulka č. 5, str. 5)</i>
8124	Financování (splátka (roční) úvěru včetně úroků u ČSOB, a.s.)	10.504,00	
VÝDAJE CELKEM (vč. financování)		601.218,00	

Tabulka č.3

PŘÍJMY CELKEM (vč. financování)		601.218,00	
VÝDAJE CELKEM (vč. financování)		601.218,00	
<i>Rozpočet je vyrovnán na výdajové straně rozpočtu v § 6409, pol. 6901: tj. rezerva např. pro financování spoluúčasti na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce ...</i>		1.844,00	<i>(provozní rezerva)</i>

V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, § 5 odst. 3 oznamujeme, že rozpočet předcházejícího roku a jeho plnění lze nalézt na webovém portálu Ministerstva financí:

www.monitor.statnipokladna.cz;

Stav rozpočtu je rovněž zpřístupněn na internetových stránkách města Lovosice v aplikaci: „Rozklikávací rozpočet“:

<http://ssl.tclovosice.cz/Gordic/Ginis/App/GReportViewer/>;

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

(Tabulka č.4)

PŘÍJMY 2026 - V DRUHOVÉM TRŽDĚNÍ		
	NÁVRH příjmů (v tis. Kč)	%
PŘÍJMY celkem (třída č.1 až č.4, bez financování, tab. č.1)	511.218,00	100,0
1 - PŘÍJMY DAŇOVÉ	338.430,00	66,2
<p>(např. daně: z příjmů fyzických osob, z příjmů právnických osob, z přidané hodnoty, z nemovitého majetku, poplatky: správní, ze psů, za užívání veřejného prostranství, za obecní systém odpadového hospodářství, za odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, za příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění, odvod z výherních hracích přístrojů apod.);</p>		
2 - PŘÍJMY NEDAŇOVÉ	29.094,00	5,7
<p>(např. příjmy z poskytování služeb a výrobků (<i>velkou část příjmů tvoří příjmy od občanů za vývoz komunálního odpadu</i>), z prodeje zboží (<i>již nakoupeného za účelem prodeje</i>), ostatní příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu nemovitého majetku, pozemků, z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, z úroků (část), sankční platby přijaté od jiných subjektů, příjmy z pokut z radaru na D8, ostatní přijaté vratky transferů, nekapitálové příspěvky a náhrady, pojistná plnění a ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, apod.);</p>		
3 - PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ	23.050,00	4,5
<p>(např. příjmy z prodeje pozemků, z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí);</p>		
4 – PŘIJATÉ TRANSFERY	120.644,00	23,6
<p>(např. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů, fondy ÚSC atd.);</p>		
8 - Financování – zůstatky na účtech: (KB, a.s., ČSOB a.s.)	90.000,00	-

REKAPITULACE VÝDAJŮ

(Tabulka č.5)

VÝDAJE 2026 - V DRUHOVÉM TRŽIDĚNÍ		
	NÁVRH příjmů (v tis. Kč)	%
VÝDAJE celkem (třída č.5 a č.6, bez financování, tab. č.2)	590.714,00	100,0
5 – VÝDAJE BĚŽNÉ	433.730,00	73,4
<p>(např. plán oprav a udržování - výdaje v rámci všech rozpočtů výdajů jednotlivých odborů a školských příspěvkových organizací (tj. mateřských a základních škol a ostatních školských zařízení: Centrální školní jídelny, základní umělecké školy a domova dětí a mládeže Elko), Technických služeb města Lovosice, Sociálních služeb města Lovosice a Centra kultury Lovoš. Dále pak opravy a údržba komunikací (silnic a chodníků), sběr, svoz a odvoz komunálního odpadu vč. separovaného sběru a provozu sběrného dvora, provoz veřejného osvětlení, úklid města, údržba veřejné zeleně (např. nákup materiálu na opravy laviček, odpadkové koše, herní prvky apod.), příspěvek na městskou autobusovou dopravu, provoz dětských hřišť a sportovišť, opravy a udržování majetku města Lovosice, správa sportovních zařízení, správa domovu pro seniory a výdaje na městskou pečovatelskou službu s denním stacionářem, neinvestiční transfery (tzn. dotační programy) fyzických a právnickým osobám, sdružením a obecně, prospěšným společnostem atd.; dále služby související s výkonem státní správy a samosprávy, platby daní, provoz městské policie a městského informačního centra, výdaje na zastupitele vč. členů komisí RM a výborů ZM, atd.;</p>		
6 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ	156.984,00	26,6
<p>(např. plán investic pro město Lovosice a jeho příspěvkové organizace - výdaje v rámci rozpočtu jednotlivých odborů, jako pořízení nehmotného a hmotného majetku (pořizování: programové vybavení, výpočetní techniky, budov, hal a staveb, pozemků, strojního a přístrojového vybavení, dopravních prostředků, realizace akcí financovaných z neinvestičních a investičních transferů, apod.), včetně provozní rezervy);</p>		
8 - Financování – roční splátka úvěru vč. úroků od ČSOB, a.s.	10.504,00	-

V Lovosicích, 17. prosince 2025

Ing. Miroslav Stehlík

vedoucí ekonomického odboru

Přílohy:

č.1: Tabulka č.6 – Příspěvky na provoz příspěvkových organizací v roce 2026;

č.2: Tabulka č.7 – Plán hospodářské činnosti města v roce 2026.

Příloha č.1

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací v roce 2026

(Tabulka č.6)

ORJ	Název příspěvkové organizace	Roční Příspěvek (v Kč)	Poznámka
Školské příspěvkové organizace (roční příspěvek na provoz: 54.927.000,- Kč, z toho ...)			
204	Mateřská škola, Sady pionýrů	4.280.000,-	https://www.meulovo.cz/rok-2025-ms-sady-pionyru
205	Mateřská škola „U konička“, Resslerova	3.900.000,-	https://www.meulovo.cz/rok-2025-ms-resslova
206	Mateřská škola, Tereziánská	3.948.000,-	https://www.meulovo.cz/rok-2025-zs-sady-pionyru
302	I. Základní škola, Sady pionýrů	11.113.000,-	https://www.meulovo.cz/rok-2025-zs-sady-pionyru
304	III. Základní škola, Ant. Baráka	9.055.000,-	https://www.meulovo.cz/rok-2025-zs-a-baraka
305	IV. Základní škola, Všehrdova	6.115.000,-	https://www.meulovo.cz/rok-2025-zs-vsehrdova
301	Centrální školní jídelna, Všehrdova	11.996.000,-	https://www.meulovo.cz/rok-2025-centralni-skolni-jidelna
213	Základní umělecká škola, Přívozní	2.875.000,-	https://www.meulovo.cz/rok-2025-zakladni-umelecka-skola
214	Dům dětí a mládeže „Elko“, Václavské náměstí	1.645.000,-	https://www.meulovo.cz/rok-2025-dum-deti-a-mladeze-elko
Ostatní příspěvkové organizace (roční příspěvek na provoz: 90.237.000,- Kč, z toho ...)			
200	Technické služby města Lovosice	63.179.000,-	https://www.tslovosice.cz/dokumenty ;
211	Centrum kultury „Lovoš“, Lovosice	21.458.000,-	https://www.cklovos.cz/rozpočet ;
222	Sociální služby města Lovosice	5.600.000,-	https://www.ssmlovo.cz/ke-stazeni/informace-o-hospodareni/ ;
Roční příspěvek celkem		145.164.000,-	

Výkazy hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací za rok 2025, zřízených městem Lovosice, včetně předložených návrhů rozpočtů na rok 2026, jsou zveřejněny na webových stránkách města a jednotlivých příspěvkových organizací.

Příloha č.2

Plán hospodářské činnosti města Lovosice v roce 2026

(Tabulka č.7)

Název - položky	Náklady (v Kč)	Výnosy (v Kč)
Náklady - prázdné byty	5.000,00	
Běžné opravy a údržba	40.000,00	
Opravy a údržba – fond oprav	145.000,00	
Opravy a revize výtahů	0,00	
Ostatní služby	3.200,00	
Platy zaměstnanců	350.000,00	
Zdrav. poj. a sociál. poj. z mezd organizace	125.000,00	
Správní poplatky - PD	10.000,00	
Pojistné majetku	300.000,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	45.000,00	
Náklady z odepsaných pohledávek	0,00	
Tvorba a zúčtování opravných pol.	0,00	
Ostatní poplatky	0,00	
Předpis nájmu - NP (nebytové prostory)		26.500,00
Předpis nájmu - zařízení		3.000,00
Předpis nájmu - byty		90.000,00
Jiné pokuty a penále		30.000,00
Připsané úroky		300,00
Časové rozlišení inv.tr. (odepisování)		10.000,00
Náklady celkem	1.023.200,00	
Výnosy celkem		159.800,00
Výsledek hospodaření (-ztráta) / (+zisk)	-863.400,00	